

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Argentinská 1610/4

170 00 Praha

IČ : 04095316

DIČ:

Datum vystavení 18.09.2025

Číslo objednávky 000390

CODE SIROP/018/2025

Strana 1 / 2

Číslo jednací CENT 18174/2025

Kontaktní osoba

Email

Mobilní telefon

Číslo smlouvy

Email podatelny podatelna@crr.cz

ID datové schránky mt6427q

Forma úhrady Převodním příkazem

Splatnost 21 dnů

Dodavatel : APETIT PRAHA v.o.s.

Dlouhá 736/23

110 00 Praha

IČ : 45311919

DIČ : CZ45311919

Předmět plnění: Cateringové služby pro konferenci „Bezpečné regiony díky evropské podpoře“

Popis: Na základě předchozí komunikace a zaslané nabídky ze dne 3.9.2025 objednáme občerstvení pro 100 osob (bude upřesněno po ukončení registrace 24.9.2025) a související služby/inventář pro konferenci „Bezpečné regiony díky evropské podpoře“, která se uskuteční dne 30.9.2025 v prostorách Akademie veřejného investování MMR v Pařížské ulici č. 4, Praha 1 (celodenní akce, program pro účastníky plánován 9-14:30 hod.).

Termín plnění: 30.9. 2025

Cena bez DPH: 81 425,89 Kč

Cena s DPH: 91 197,- Kč

Ostatní ujednání:

Prosíme o akceptaci této objednávky pro naplnění požadavků zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Akceptaci prosím zašlete e-mailovou formou na adresu  ve formě: „Akceptujeme objednávku č. xxx“.

Dodavatel po uskutečnění akce vystaví objednateli fakturu se splatností nejméně 21 dní. Pokud je předmětem objednávky plnění, jehož hodnota přesahuje částku ve výši 50.000,- Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti až uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv provede odběratel.

Plnění objednávky může nastat až po zveřejnění v Registru smluv.

Akceptací této objednávky a poskytnutím služby se dodavatel zároveň zavazuje, že bude respektovat potřeby možných kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V případě, že bude dodavatel požádán o součinnost ze strany objednavatele, poskytne po dobu od ukončení realizace projektu do 31. 12. 2035 požadované informace a dokumentaci týkající se dodavatelských činností souvisejících s projektem (originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této objednávky) zaměstnancům nebo zmocněncům objednavatele či pověřených orgánů (Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) a poskytne jim při provádění kontroly součinnost v rozsahu objednavatelem písemně vyžádaném a odsouhlaseném oběma smluvními stranami.

Platební podmínky:

Cena za kompletní výše uvedené služby bude stanovena na základě skutečné spotřeby (vyúčtována bude skutečná spotřeba dle počtu účastníků, jejichž počet bude upřesněn po ukončení registrace 24.9.2025) a uhrazena na základě dodavatelem vystavené faktury po skončení akce, se splatností minimálně 21 dní ode dne doručení.

Přílohy: 1) Nabídka občerstvení a služeb s tím souvisejících

Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednavce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kterém jsou v rozporu s těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávka neplatná. Objedávka je potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva.

*Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vystavit až po uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. **Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud***

OBJEDNÁVKA			
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha	Řada dokladu	000	
	Číslo objednávky	000390	
	CODE	SIROP/018/2025	
	Strana	2 / 2	

není smlouvou upraveno jinak. Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat číslo objednávky odběratele.

V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vracením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poruší-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.

Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.

Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Celkem Kč	91 197,00
------------------	------------------

Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.



Správce rozpočtu	Oprávněná osoba/ Příkazce operace